

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan)
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งานอำนวยการ)

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ)
 วัตถุประสงค์ : ๑) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและมีการยอมรับของสมาชิกและสังคม
 ๒) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
 ๓) เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศิริมล ภิรมณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 ผู้ปฏิบัติ : น.ส.ศิริมล ภิรมณ์ นว.บค., นางสาวเพ็ญศรี เอ่งฉ้วน นว.บ.,
 นางสาวสุภาภรณ์ บุญเรือง นจก. และนางสาวสุภา พวงทอง นว.

พื้นที่เป้าหมาย/ดำเนินการ			งบประมาณตามแผนงบประมาณรายจ่าย			ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก		เป้าหมาย
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร	๔๐	แม่เฒ	- งบดำเนินงาน ๑,๒๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท - งบลงทุน - - - - - บาท - งบอุดหนุน - - - - - บาท - งบรายจ่ายอื่น - - - - - บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท			กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ๒. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ ๑ และระดับ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑ ๓. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ ๑ และระดับ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑ ๔. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ระดับ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่า ๑ ๕. อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการเพิ่มขึ้น กิจกรรมหลักกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับ ดูแลและดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย		๔๑ แห่ง ร้อยละ ๔๔ ร้อยละ ๔๔ ร้อยละ ๔๔ ร้อยละ ๔๔
						ตัวชี้วัดหน่วยงาน ๑. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ ๑ และ ๒ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า ๒ ๒. จำนวนสหกรณ์ที่ขาดทุนและขอเลิกดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๓. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รวมการดำเนินงานกับภาคีการสนับสนุน สามารถจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนจาก ผู้สนับสนุน ๔. บริหารและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายและกิจกรรมหลัก รวมทั้งบริหารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่กำหนด		ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุชื่อตำแหน่ง)	
	จำนวน	จำนวน	ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ก.ย.			
			จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน			
งบดำเนินงาน		๑,๒๑๑,๑๐๐.๐๐		๑๒๖,๐๒๕.๐๐		๑๖,๐๕๕.๐๐		๑๖,๕๖๕.๐๐		๑๖,๕๖๕.๐๐		๑๖,๕๖๕.๐๐		๑๖,๕๖๕.๐๐		๑๖,๕๖๕.๐๐		๑๖,๕๖๕.๐๐	๑. นางสาวศศิธร ภักดี	
๑. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		๑,๐๒๕,๖๐๐.๐๐		๑๐๕,๒๒๕.๐๐		๑๑,๐๕๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐	๒. นางสาวศศิธร ภักดี	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป		๑,๐๒๕,๖๐๐.๐๐		๑๐๕,๒๒๕.๐๐		๑๑,๐๕๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐		๑๑,๕๖๕.๐๐	๓. นางสาวสุภาภรณ์ บุญเรือง	
๑.๑.๑ ค่าเช่าที่ดินสำนักงาน/ทรัพย์สินอื่น ๆ (ห้ามนำไปใช้จ่าย)	๑๒ ครั้ง	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๔. นางสาวสุภา พวงทอง	
๑.๑.๒ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (๑ อัตรา)	๑๒ ครั้ง	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		
๑.๑.๓ ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (๒ อัตรา)	๑๒ ครั้ง	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		
๑.๑.๔ ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถเบย์ (๓ อัตรา)	๑๒ ครั้ง	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		
๑.๑.๕ ค่าเบี้ยประกัน/รถยนต์/ค่าประกัน	๔ ครั้ง	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๖๒๐	๒	๑,๕๕๐	-	๖๒๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
๑.๑.๖ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง	๑๒ ครั้ง	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		
๑.๑.๗ ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๒ ครั้ง	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		
๑.๑.๘ ค่าวัสดุสำนักงานครัว	๑๒ ครั้ง	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		
๑.๑.๙ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๒ ครั้ง	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		
๑.๑.๑๐ ค่าใช้จ่ายสำหรับงานอื่นนอกเหนือจากของหน่วยงาน	๑๒ ครั้ง	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐		
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
๑.๑.๑ เงินสำรองหน่วยงาน	๑๒ เดือน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑	-	๑๐,๐๐๐	
๒. ค่าสาธารณูปโภค		๑๐๕,๕๐๐.๐๐	๑	๑๖,๘๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	
๒.๑ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าไปรษณีย์ และค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๒ ครั้ง	๑๐๕,๕๐๐.๐๐	๑	๑๖,๘๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	
๒.๒ ค่าเช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ - สหกรณ์จังหวัด	๑๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		๑,๒๑๑,๑๐๐.๐๐																		

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

ชื่อ - สกุล (นางสาวสุภาภรณ์ บุญเรือง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ - สกุล (นางสาวศิริมล ภิรมณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติแผน

ชื่อ - สกุล (นายประจักษ์ ภิรมณ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต

หมายเหตุ : งาน : ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบของกิจกรรม เช่น ครั้ง, แห่ง เป็นต้น
 งบ : ให้อรรถกถาแนบกับ "บาท"